



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC SARNICO - E. DONADONI

24067 SARNICO (BG) VIA P.A. FACCANONI, 11-13 C.F. 95118390160 C.M. BGIC87300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/05/2021 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			176.039,94	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	13.826,76	22.311,01	36.137,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.829,52	40.922,75	56.752,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 22/05/2021</u>	(=)			155.425,44
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.363,47	0,00	6.363,47
6 Residui Passivi	(-)	9.202,88	10.835,17	20.038,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 22/05/2021</u>	(=)			141.750,86

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		22.311,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		51.757,92
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-29.446,91

(8-9)

Data 22/05/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
CARMELINO LO CONTE

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448